



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 10/2026/CC47-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 21 tháng 3 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng 47.

I. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xây dựng 47

- Mã chứng khoán : C47
- Địa chỉ : Số 8 Biên Cương, Quy Nhơn Nam, Gia Lai
- Điện thoại : 0256.3522166
- Fax : 0256.3522316
- Email : C47@xaydung47.vn
- Người thực hiện công bố thông tin: ông **Trịnh Quốc Thọ** theo Ủy quyền số 1158/2020/UQ-CC47 ngày 05/9/2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

II. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc "**Phê duyệt chủ trương Thành lập Công ty Con**" của Công ty mẹ (Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47) hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng, lắp đặt.

• **Tên công ty con:**

Tên tiếng Việt: **Công ty TNHH GBCons**

Tên tiếng Anh: **GBCons Company Limited**

Tên viết tắt : **GBCons**

Chi tiết nội dung (**đính kèm**) *Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐQT ngày 20/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty.*

III. Thông tin này được đăng tải trên trang website của Công ty: www.xaydung47.vn ngày 21/3/2026 (**mục quan hệ Cổ đông**).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Người được Ủy quyền CBTT)



Trịnh Quốc Thọ



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG 47

Số: 30/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 20 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v **Phê duyệt Chủ trương Thành lập Công ty con**
trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 ngày 23/04/2025;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng 47;

Căn cứ Tờ trình số 449/2026/TTr-TGD ngày 16/03/2026 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ Đề án Thành lập Công ty con trong lĩnh vực Xây dựng, lắp đặt số 440/2026/ĐA-TGD ngày 16/3/2026 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 29/2026/BB-HĐQT thông qua ngày 20/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thông qua chủ trương, đề án thành lập Công ty con của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt, cụ thể như sau:

1. Tên công ty con:

Tên tiếng Việt: **Công ty TNHH GBCons**

Tên tiếng Anh: **GBCons Company Limited**

Tên viết tắt : **GBCons**

Logo : Thiết kế sau theo định hướng nhận diện thương hiệu các công ty trong hệ sinh thái C47.

2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 100% vốn thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (C47).

3. Trụ sở chính: số 11 Biên Cương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

4. Ngành nghề kinh doanh chính:

- GBCons sẽ kế thừa các ngành thuộc lĩnh vực thi công xây dựng của công ty mẹ C47 và bổ sung thêm một số hoạt động thi công xây dựng, lắp đặt khác để phù hợp với mục tiêu hoạt động của công ty con. Công ty mẹ vẫn giữ nguyên các



ngành, nghề đăng ký kinh doanh hiện tại để hợp pháp tham gia đấu thầu các dự án tổng thầu EPC, các dự án lớn.

- Các ngành, nghề đăng ký kinh doanh cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề chính
1	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290	
3	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
4	Xây dựng nhà để ở	4101	
5	Xây dựng nhà không để ở	4102	
6	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
7	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
8	Xây dựng công trình điện	4221	
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
10	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
11	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
12	Xây dựng công trình thủy	4291	X
13	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
14	Phá dỡ	4311	
15	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
16	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
17	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
18	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
19	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
20	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
21	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110	

5. **Vốn điều lệ:** 50.000.000.000 đồng. (Năm mươi tỷ đồng)

Thu

1587
 ST
 HẠN
 DỤN
 7
 TB

6. **Nguồn vốn:** Vốn góp của Công ty mẹ bao gồm:
- Tài sản cố định được đánh giá lại. Trong đó: một phần danh mục máy móc thiết bị trực tiếp phục vụ các dây chuyền thi công xây lắp sẽ được chuyển giao cho công ty con.
 - Vốn lưu động.
 - Các khoản ký quỹ (nếu có).
 - Tài sản vô hình là giá trị thương hiệu (công ty con của C47, thuê tư vấn định giá).
7. **Phạm vi hoạt động:** Việt Nam, Lào và có thể mở rộng sang các nước khác trong khu vực giống như công ty mẹ.
8. **Mô hình Công ty:**
- Công ty hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên 100% vốn thuộc công ty mẹ.
 - Công ty có Chủ tịch công ty là người đại diện 100% vốn của công ty mẹ tại doanh nghiệp.
9. **Nhân sự chủ chốt :**
- **Chủ tịch Công ty TNHH GBCons :** ông **Dương Minh Quang**, TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng 47.
 - **Giám đốc và là Người đại diện pháp luật Công ty TNHH GBCons:** ông **Cao Tuấn Hào**, Giám đốc bộ phận Công ty CP Xây dựng 47.
 - **Kế toán trưởng công ty TNHH GBCons:** Bà **Dương Thị Ý Nhi**, Kế toán viên Công ty CP Xây dựng 47.
 - **Các nhân sự khác:** Theo yêu cầu thực tế từng giai đoạn, Ban điều hành công ty con sẽ xây dựng cơ cấu cụ thể và bố trí nhân sự phù hợp.
- (Chi tiết các nội dung khác theo Đề án thành lập Công ty con trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt đã được HĐQT thông qua).*

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo phê duyệt tại Điều 1 và Quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban kiểm soát chi phí và Hợp đồng, Trưởng các phòng chức năng, nhân dự có tên tại mục 9, Điều 1 và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ phận KTNB (để biết);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Phạm Nam Phong